



Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Telefon 86 41 21 00
CVR nr 36 71 77 85
www.kvistjensen.dk
 randers@kvistjensen.dk

Øster Doense Borgerforening

CVR-nummer 30 89 28 44

Års Regnskab 2017/2018

Indhold

Indledning.....	2
Regnskabserklæring for 1. marts 2017 – 28. februar 2018.....	2
Formalia.....	2
Besvigelser.....	2
Fuldstændighed.....	2
Ledelsens beretning.....	4
Nøgletal:.....	5
Regnskab.....	6
Balance.....	7
Noter.....	8

Indledning

Denne regnskabsberetning er afgivet i forbindelse med Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerskabs assistance med opstilling af årsrapporten for Ø. Doense Borgerforening for det regnskabsår, som sluttede pr. 28. februar 2018.

Assistancen er baseret på oplysninger, som De har fremskaffet. Vor assistance består i opstilling af årsregnskabet for perioden 1. marts 2017 - 28. februar 2018. Vi udfører ikke revisions- eller reviewhandlinger, herunder afstemninger eller øvrige kontrolhandlinger.

Som følge heraf vil der ikke blive afgivet en erklæring med nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet.

Regnskabsberetning for 1. marts 2017 – 28. februar 2018

Bestyrelsen af Ø. Doense Borgerforening kan efter bedste overbevisning bekræfte at:

Formalia

- Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
- ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.

Besvigelser

- Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Fuldstændighed

- Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af virksomhedens resultat og den finansielle stilling pr. 28. februar 2018,
- samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- virksomhedens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af virksomhedens fortsatte drift i det kommende regnskabsår,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af virksomhedens indtjening eller finansielle stilling, og
- årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

Ø. Doense, 15. april 2018

Dato: 17/4-18



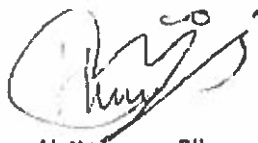
Helle Zink Høgh
Revisor

Dato: 15.04.2018



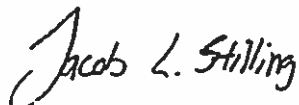
Vivian Brandt
Revisor

Dato: _____



Hette W. van Rijs
Formand

Dato: 19/4-18



Jacob Lybek Stilling
Kasserer

Ledelsens beretning.

Års regnskabet 2017/2018 viser et resultat på 30.167 kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2016/2017. Det positive resultat kommer efter flere justeringer iht. besparelser på omkostninger vedr. byfesten. Derudover har vi fået et tilskud fra DI46, til renovering af klubhuset på idrætsvej. Tilskuddet her er på 18.472, hvilket er ca. halvdelen af overskuddet fra byfesten 2017. Yderligere har Sankt Hans givet et overskud. Dette er med til at opretholde et positivt resultat.

Resultatet anses som tilfredsstillende, med forbedringer. Der er brugt færre penge på omkostninger, hvilket gør at resultatet ender positivt.

Dækningsbidraget bliver herved 50.548 kr.

I året 2017/2018, er der blevet afholdt arbejdsdag, hvor der har været vedligeholdelses omkostninger for 7.525 kr., hvor der er inkluderet mad og drikkevarer til de aktive ved arbejdsdagen. Dertil har byens borgere leveret maskiner, mandskab mm., hvilket vi har været meget glade for. Uden byens støtte, havde vi ikke haft en pæn og ren by.

Der har været indbetalt kontingenter for 11550 kr., eller ca. 77 husstande, hvilket vi gerne skulle have til at stige på sigt.

Kapacitets omkostningerne udgør 20.381 kr., og derved ender resultatet på 30.167 kr.

Vi vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for det forgangne år, og håber på ligeså meget deltagelse ved vores arrangementer i det kommende år.

Yderligere skal der lyde en stor tak til vores trofaste sponsorer, for jeres arrangement i Øster Doense.

På vegne af bestyrelsen

Jacob Lybek Stilling
Kasserer

Nøgletal:

År	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	GNS
Dækningsbidrag	116.998	22.997	20.122	12.180	45.160	50.548	53.601
Kapacitetsomkostninger	-59.767	-61.918	-27.910	-34.004	-33.021	-20.381	-47.400
Årets Resultat	57.230	-38.921	-7.787	-21.823	12.139	30.167	6.201

Nøgletallene for de sidste 6 år, viser at der gennemsnitlig er lavet et overskud på 6.201 kr. Efter tre år med underskud fremføres der et overskud, hvilket yderligere viser en besparelse på omkostningerne i forhold til tidligere. Yderligere har der været god deltagelse ved byfesten, hvilket er med til at øge resultatet.

Regnskab

Regnskab Doense Borgerforening
2017/2018

Note	Resultatopgørelse	2017/2018	2016/2017
1	Dækningsbidrag Byfest	18.280	16.501
	Dækningsbidrag Fastalavn	-1.068	-468
	Dækningsbidrag Kontingent	11.550	10.950
	Dækningsbidrag Stk. Hans	4.862	3.509
	Dækningsbidrag Julehygge	-1.548	404
2	Div. Indtægter herunder tilskud mm.	24.304	14.264
	Dækningsbidrag i alt	56.380	45.160
	Energiomkostninger	-	-4.731
	Vedligeholdelse Ø. Doense by (Arbejdsdag)	-7.525	-6.725
	Ejendomsskat	-3.269	-3.269
	Forsikringer	-13.657	-9.319
	Omkostninger generelforsamling	-120	-1.396
	Div. Omkostninger	-1.642	-7.581
	Kapacitetsomkostninger i alt:	-26.213	-33.021
	Resultat før finansielle poster	30.167	12.139
	Årets resultat	30.167	12.139

Balance**Regnskab Doense Borgerforening
2017/2018**

Note	Balance	2017/2018
	Aktiver pr. 28/02-2018	
	Kassebeholdning	-
	Indestående i bank	74.057
	Byggekonto	18.472
	Storegade 2	113.400
	Bålhus	25.000
	Andel Hoppeborg	44.081
	Aktiver i alt:	275.010
	Passiver pr. 28/02-2018	
	Passiver:	
	Egenkapital primo	244.843
	Overført overskud	30.167
	Passiver i alt	275.010

Noter

Note		2017/2018	2016/2017
1	Dækningsbidrag byfest		
	Indtægter Sponsorer	13.100	13.000
	Indtægter Baren	67.489	80.034
	Indtægter grillhuset	10.417	6.865
	Indtægter Tombola	13.438	13.937
	Indtægter Skydetelt	710	1.472
	Indtægter Banko	7.594	4.608
	Indtægter Bilboksning	4.600	4.980
	Indtægter Løb	1.060	150
	Indtægter Dødeduer	1.730	2.590
	Indtægter Brunch	2.220	1.518
	Indtægter Mobilepay	21.818	11.567
	Indtægter Dankort	31.339	24.855
	Indtægter i alt:	175.515	165.575
	Udgifter revy	-4.650	-6.112
	Musik Byfest	-20.000	-19.500
	Vagter	-4.800	-4.800
	Mad Lørdag og Søndag aften	-17.132	-17.326
	Udgifter bilboksning	-10.955	-10.175
	Købt Musik anlæg	-	-4.000
	Div. Udgifter vedr. baren	-51.194	-52.346
	Udlæg vedr. præmier og indkøb tombola	-10.054	-12.286
	Brunch udgifter	-4.907	-1.770
	Div. Udgifter	-15.071	-11.559
	Udgifter i alt	-138.763	-139.874
	Overskud Byfest før afregning med DI46	36.752	25.702
	Overført overskud til DI46/Byggeprojekt	-18.472	-9.201
	Dækningsbidrag i alt	18.280	16.501

Note		2017/2018	2016/2017
2	Div. Indtægter herunder tilskud mm.		
	Tilskud DI 46 - Hus ombygning - overskud byfest	18.472	
	Tilskud Mariagerfjord Kommune	5.832	5.390
	Div. Indtægter herunder tilskud mm. i alt:	24.304	5.390